

2023 年度东莞市财政局水乡分局 部门决算公开

目 录

第一部分：东莞市财政局水乡分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市财政局水乡分局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市财政局水乡分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市财政局水乡分局概况

一、单位主要职责

东莞市财政局水乡分局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行党和国家的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项财经制度，落实各项财政、税收和财务优惠政策。根据有关法律、法规组织拟订和实施功能区的财政、财务管理规章制度。

（二）组织编制功能区预算及决算草案，并组织预算执行，按程序报告预算及其执行情况。管理和监督功能区各项财政收入，筹集和调配财政基本建设资金。

（三）负责功能区政府性债务管理工作。

（四）统筹、协调、管理功能区内区域性的财政投资项目前期工作及项目审批。参加功能区财政性资金投资项目的工程概、预算审核，对财政性资金投资项目的工程结算、决算进行监督管理。组织实施功能区财政资金绩效评价和会计决算工作。

（五）监督和管理功能区政府采购工作。监督和管理功能区行政事业资产。管理和指导功能区行政事业单位、国有控股企业以及其他经济组织的会计工作，组织财会人员的培训和考核。管理和监督功能区国有资产，监缴国有资产收益。负责编制、执行和监督功能区国有资本经营预算，维护国有资产出资人权益。

（六）协调水乡功能区各镇财政工作。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：东莞市财政局水乡分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,792.00	一、一般公共服务支出	31	418.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,266.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	18,617.78
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,058.52	本年支出合计	57	19,058.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,058.52	总计	60	19,058.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,058.52	19,058.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	18,617.78	18,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,351.26	1,351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,058.52	19,058.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,351.26	1,351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	17,266.52	17,266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,037.67	2,037.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,206.61	15,206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,058.52	388.33	18,670.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.63	366.22	52.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	418.63	366.22	52.41	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	18,617.78	0.00	18,617.78	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,351.26	0.00	1,351.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,058.52	388.33	18,670.19	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,351.26	0.00	1,351.26	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	17,266.52	0.00	17,266.52	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,037.67	0.00	2,037.67	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,206.61	0.00	15,206.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,792.00	一、一般公共服务支出	33	418.63	418.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,266.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.11	22.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	18,617.78	1,351.26	17,266.52	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,058.52	本年支出合计	59	19,058.52	1,792.00	17,266.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,058.52	总计	64	19,058.52	1,792.00	17,266.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,058.52	388.33	18,670.19
201	一般公共服务支出	418.63	366.22	52.41
20106	财政事务	418.63	366.22	52.41
2010601	行政运行	366.22	366.22	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22
2010699	其他财政事务支出	49.19	0.00	49.19
221	住房保障支出	22.11	22.11	0.00
22102	住房改革支出	22.11	22.11	0.00
2210201	住房公积金	22.11	22.11	0.00
232	债务付息支出	18,617.78	0.00	18,617.78
23203	地方政府一般债务付息支出	1,351.26	0.00	1,351.26
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,351.26	0.00	1,351.26

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,058.52	388.33	18,670.19
23204	地方政府专项债务付息支出	17,266.52	0.00	17,266.52
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22.24	0.00	22.24
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,037.67	0.00	2,037.67
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,206.61	0.00	15,206.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	370.40	302	商品和服务支出	16.93
30101	基本工资	26.84	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	166.28	30211	差旅费	4.85
30103	奖金	31.04	30215	会议费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30226	劳务费	0.10
30109	职业年金缴费	11.30	30228	工会经费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30239	其他交通费用	5.49
30112	其他社会保障缴费	13.75	30240	税金及附加费用	0.01
30113	住房公积金	22.11	30299	其他商品和服务支出	0.24
30199	其他工资福利支出	68.82	310	资本性支出	1.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.00
	人员经费合计	370.40		公用经费合计	17.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	17,266.52	0.00	17,266.52	0.00
232	债务付息支出	0.00	0.00	17,266.52	0.00	17,266.52	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	17,266.52	0.00	17,266.52	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	0.00	22.24	0.00	22.24	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	0.00	2,037.67	0.00	2,037.67	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	0.00	15,206.61	0.00	15,206.61	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市财政局水乡分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市财政局水乡分局 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市财政局水乡分局 2023 年度总收入 19,058.52 万元，其中本年收入 19,058.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,792.00 万元，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 0.15%，基本与上年决算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,266.52 万元，比上年决算数增加 6,262.33 万元，增长 56.91%，主要变动情况：项目收益专项债券利息支出增加，导致政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

东莞市财政局水乡分局 2023 年度总支出 19,058.52 万元，其中本年支出 19,058.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 388.33 万元，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 0.36%，基本与上年决算数持平。

2. 项目支出 18,670.19 万元，比上年决算数增加 6,258.21 万元，增长 50.42%，主要变动情况：项目收益专项债券利息支出增加，导致项目支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市财政局水乡分局 2023 年度财政拨款收入合计 19,058.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,792.00 万元，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 0.15%，基本与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 17,266.52 万元，

比上年决算数增加 6,262.33 万元,增长 56.91%;主要变动情况:项目收益专项债券利息支出增加,导致政府性基金预算财政拨款收入较上年增加;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局水乡分局 2023 年度财政拨款支出合计 19,058.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,792.00 万元,比年初预算数减少 98.13 万元,下降 5.19%,主要变动情况:调减了基本支出和一般专项的预算金额;政府性基金预算财政拨款支出 17,266.52 万元,比年初预算数减少 6,511.36 万元,下降 27.38%;主要变动情况:土地储备专项债券本金支出项目和收益专项债券利息支出项目的支出金额低于年初预算数;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市财政局水乡分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成全年预算 0.30 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,比上

年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.30 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位 机关运行经费支出 17.93 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 5.68%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位 政府采购支出总额 20.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.10 万元。授予中小企业合同金额 20.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,391.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.67%；组织对 2023 年度“土地储备专项债券本金支出”、“土地储备专项债券利息支出”、“项目收益专项债券利息支出”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,266.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,792.00 万元，政府性基金预算支出 17,266.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“财政评审检查咨询费”、“土地储备专项债券本金支出”、“土地储备专项债券利息支出”、“项目收益专项债券利息支出”、“一般债券利息支出”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,624.36 万元，执行数 19,058.52 万元，完成预算的 74.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成既定的 5 个工作目标，基本完成委托第三方开展财政评审检查，开展了专项债券发行专项评价报告和法律意见书；完成了部分工程项目重点绩效评价，基本完成债券利息和本金的支出等工作。通过预算项目的实施，使财政管理更加规范，保障了专项债券的稳定运行，维持了金融债券市场的有序。

“财政评审检查咨询费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 67.60 万元，执行数为 40.55 万元，完成预算的 60.00%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是完成了 2023 年提前批地方政府专项债券发行（法律意见书、财务评价报告）、地方政府专项债券发行（法律意见书、财务评价报告）、2022 年度 1 个部门整体支出绩效评价及 2022 年度 2 个预算项目重点绩效评价、2022 年度 3 个使用专项债资金的工程项目重点绩效评价、政府强统筹连片“工改工”实践中财政机制研究项目咨询工作；二是已达成 2023 年绩效批复的年度目标，所形成的成果文件的质量符合验收标准，并能产生持续性影响。

“土地储备专项债券本金支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,780.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：已获批再融资债券，保障到期债券的还本。

“土地储备专项债券利息支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,061.67 万元，执行数为 2,059.91 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级财政有关要求按时完成利息上缴工作，保障了专项债券付息工作，切实防范政府债务风险。

“项目收益专项债券利息支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18,960.88 万元，执行数为 15,206.61 万元，完成预算的 80.20%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级财政有关要求按时完成利息上缴工作，保障了专项债券付息工作，切实防范政府债务风险。

“一般债券利息支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,352.00 万元，执行数为 1,351.27 万元，完成预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况主要是：按照上级财政有关要求按时完成利息上缴工作，保障了一般债券付息工作，切实防范政府债务风险。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。